БУЛСТАТ 101734336

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТМ ПЛАСТ - ЕООД

01.01.2007 - 31.12.2007

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
А. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	93	14
Разходи за външ.услуги	2	
Разходи за амортизации	1	
Разходи за възнаграждения	18	1
Разходи за осигуровки	4	
Други разходи		
- в т.ч. обезщетения за активи		
- провизии		
Общо по група I	**118**	**15**
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		
Приплоди и прираст на животни		
Други суми с корективен характер		
Общо по група II	**1**	**0**
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
в т.ч. лихи към свързани предприятия		
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Други разходи по финансови операции		
Всичко по група III	**0**	**0**
Г. Общо разходи за дейността (I+II+III)	**119**	**15**
В. Печалба от обичайна дейност	**3**	**1**
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи	**119**	**15**
Д. Счетоводна печалба	**3**	**1**
V. Разходи за данъци		**0**
- Данъци върху печалбата		
- Други данъци		
Е. Печалба (Д - V)	**3**	**1**
Всичко (Г + V + Е)	**122**	**16**

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предх. година
А. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на		
Продукция	115	16
Стоки	1	
Услуги		
Други		
Общо по група I	**116**	
II. Приходи от финансирания		
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви		
в т.ч.: лихви от свързани предпр-я		
Приходи от съучастия		
в т.ч. :дивиденти		
Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Други приходи от финансови операции		
Общо по група III	**0**	**0**
Б. Общи приходи от дейността (I+II+III)	**116**	**16**
В. Загуба от обичайната дейност	**3**	
IV. Извънредни приходи	**6**	
Г. Общо приходи (Б + IV)	**122**	**16**
Д. Счетоводна загуба	**0**	**0**
Е. Загуба	**0**	**0**
Всичко (Г + Е)	**122**	**16**

Дата.....

Подпис.....

"ТМ ПЛАСТ" град Делчев

Ръководител.....

ОТЧЕТ НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ТМ ПЛАСТ -ЕООД

за периода 01.01.2007 - 31.12.2007

БУЛСТАТ - 101734336

Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	НЕТЕН поток	постъпления	плащания	НЕТЕН поток
А. ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ	**189**	**183**	**6**	**16**	**16**	**0**
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	139	160	-21	16	15	1
2. Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		23	-23		1	-1
4. Парични потоци , свързани с лихви,комисионни,дивиденти и др.			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци в/у печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалбите			0			0
8. Други парични потоци от основната дейност	50		50			0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.Парични потоци от, свързани с дълготрайни активи			0			0
2.Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3.Парични потоци , свързани с лихви, комисионни ,дивиденти и др.			0			0
4.Парични потоци от бизнес комбинации - продобивания			0			0
5.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0			0
6.Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		**0**	**0**		**0**	**0**
1.Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собст.			0			0
3.Парични потоци , свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4.Парични потоци от лихви , комисионни и др.			0			0
5.Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6.Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0			0
7.Други парични потоци от финансова дейност			0			0
ОБЩО ПОРИЧНИ ПОТОЦИ	**189**	**183**	**6**	**16**	**16**	
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА						
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРОДА			6			

Дата..... Гл. счетоводител..... Ръководител.....

"ТМ ПЛАСТ" град Г.Делчев ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТМ ПЛАСТ - ЕООД [illegible]

ПОКАЗАТЕЛИ	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]	[illegible]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на периода										0
1. Изменение на капитала за сметка на собствениците	5						1			6
- увеличения										0
- намаления										0
2. Финансов резултат от текущия период							3			3
3. Разпределение на печалбата				1			-1			0
-. дивиденти										0
4. Покриване на загуби										0
5. Последващи оценки на ДМА										0
- увеличения										0
- намаления										0
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти										0
- увеличения										0
- намаления										0
7. Промени в счетоводната политика , грешки и други										0
8. Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	1	0	0	3	0	0	9
9. Промени в преводи на год. фин.отчети на предприятия в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на отчети при свръхинфлация										

Дата.....

Гл.счетоводител.....

Ръководител.....

"ТМ ПЛАСТ" град Г.Делчев ЕООД

БАЛАНС на ТМ ПЛАСТ - ЕООД

БУЛСТАТ - 101734336 31.12.2007 год.

Раздели , групи , статии АКТИВ	Код на реда	СУМА (хил.лев) Текуща година	Предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Дълготрайни материални активи			
Земи Сгради и конструкции			
Машини и оборудване		19	20
Съоръжения		5	
Транспортни средства			
Основни стада			
Други дълготрайни материални активи			
Разходи за придобиване и ликвидация на дълг.мат.активи		3	
Общо за група I:		**27**	**20**
II. Дълготрайни неатериални активи			
Права върху собственост			
Програмни продукти			
Продукти от развойна дейност			
Други дълготрайни нематериални активи			
Общо за група II:		**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия			
в т.ч. - дъщерни предприятия			
- смесени предприятия			
- асоцирани предприятия			
Инвестиционни имоти			
Други дългосрочни ценни книжа			
Дългосрочни вземания			
в т.ч. - от свързани предприятия			
- търговски заеми			
- други дългосрочни вземания			
Общо за група III:		**0**	**0**
IV. Търговска репутация			
Положителна репутация			
Отрицателна репутация			
Общо за група IV:		**0**	**0**
Общо за раздел "А":		**27**	**20**
В. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали			
2. Продукция		25	2
3. Стоки			
4. Млади животни и животни за угояване			
5. Дребни продуктивни животни			
6. Незавършено производство			
7. Други материали запаси			
Общо за група I:		**25**	**2**
II. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
2. Вземания от клиненти и достачици			
3. Вземания по предоставени търговски заеми			
4. Съдебни и присъдени вземания			
5. Данъци за възстановяване			
6. Други краткосрочни вземания		1	
Общо за група II:		**1**	**0**
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи с свързани предприятия			
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			
3. Краткосрочни ценни книжа			
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			
5. Други краткосрочни инвестиции			
Общо за група III:		**0**	**0**
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой		6	
2. Парични средства в безсрочни депозити			
3. Блокирани парични средства			
4. Парични еквиваленти			
Общо за група IV:		**6**	**0**
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел "Б":		**32**	**2**

ПАСИВ	Код на реда	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан капитал			
Невнесен капитал		5	5
Изкупени собствени акции			
Общо за група I:		5	5
II. Резерви			
Премии от емисия			
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
Целеви резерв			
в т.ч. - Общи резерви			
- Специализирани резерви		1	
- Други резерви			
Общо за група II:		1	0
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба (загуба)			
в т.ч. - Неразпределена печалба			
- Непокрита загуба			
Текуща печалба (загуба)		3	1
Общо за група III:		3	1
Общо за раздел А:		9	6
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия			
Задължения към финансови предприятия			
в т.ч. към банки			
Задължения по търговси заеми			
Задължения по облигационни заеми			
Отсрочени данъци			
Други дългосрочни задължения към СОБСТВЕНИКА			
Общо за група I:		0	0
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания			
Общо за раздел Б:		0	0
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия			
2. Задължения към финансови предприятия			
в т.ч. към банки			
3. Задължения към доставчици и клиенти			
4. Задължения по търговски заеми			
5. Задължения към персонала		50	16
6. Задължения към осигурителни предприятия			
7. Данъчни задължения			
8. Провизии			
Общо за група I:		50	16
II. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел В:		50	16

Дата.....

Ръководител.....

Гл.счетоводител.....